

収支決算書(ホームページ公表様式②)

(単位:円)

■指定管理者が行う業務の収支状況

|        |               |
|--------|---------------|
| 施設名    | 南エリア児童保育センター  |
| 指定管理者  | 社会福祉法人帯広若光福祉会 |
| 評価対象年度 | 令和6年度         |

□管理運営業務  
(収入)

| 項目(科目) | 予算額        | 決算額        | 増△減         | 説明                                                 |
|--------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 指定管理料  | 51,200,000 | 51,200,000 | 0           |                                                    |
| 利用料金   | -          | -          | -           | 利用料金制未導入                                           |
| その他    | 18,002,000 | 13,996,491 | △ 4,005,509 | 放課後児童健全育成事業補助金<br>夏休み開所時間延長委託料等<br>補助対象職員、延長保育料等の減 |
| 収入計 ①  | 69,202,000 | 65,196,491 | △ 4,005,509 |                                                    |

|            |   |
|------------|---|
| 参考:利用料金減免額 | - |
|------------|---|

(支出)

| 項目(科目)  | 予算額        | 決算額        | 増△減       | 説明                   |
|---------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 人件費     | 55,867,000 | 55,333,997 | △ 533,003 |                      |
| 消耗品費    | 495,000    | 385,946    | △ 109,054 | 備品費含む                |
| 修繕費     | 100,000    | 0          | △ 100,000 |                      |
| 通信運搬費   | 309,000    | 301,716    | △ 7,284   |                      |
| 保育材料費   | 826,000    | 767,867    | △ 58,133  |                      |
| 保健衛生費   | 314,000    | 342,462    | 28,462    |                      |
| 給食費     | 3,332,000  | 3,375,722  | 43,722    |                      |
| 事務消耗品費  | 621,000    | 699,071    | 78,071    |                      |
| 光熱水費    | 1,233,000  | 1,209,295  | △ 23,705  |                      |
| 福利厚生費   | 151,000    | 148,646    | △ 2,354   |                      |
| 旅費交通費   | 0          | 0          | 0         |                      |
| 研修研究費   | 265,000    | 256,980    | △ 8,020   |                      |
| その他     | 4,019,000  | 3,871,592  | △ 147,408 | 被服、除雪、保険料、退職金積立、共済費等 |
| 事業活動外支出 | 1,670,000  | 1,694,380  | 24,380    | 人件費積立金の増             |
| 特別収支支出  | 0          | 0          | 0         |                      |
| 繰越収支支出  | 0          | 0          | 0         |                      |
| 支出計 ②   | 69,202,000 | 68,387,674 | △ 814,326 |                      |

(収益)

|         |   |             |             |  |
|---------|---|-------------|-------------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | △ 3,191,183 | △ 3,191,183 |  |
|---------|---|-------------|-------------|--|

□自主事業

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
|        |     |     | 0   |    |
| 収入計 ③  | 0   | 0   | 0   |    |

(支出)

| 項目(科目)       | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| 人件費(法定福利費含む) |     |     | 0   |    |
| 支出計 ④        | 0   | 0   | 0   |    |

(収益)

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 収支計 ③-④ | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|---|---|---|--|

□自動販売機

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
|        |     |     | 0   |    |
| 収入計 ⑤  | 0   | 0   | 0   |    |

(支出)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
|        |     |     | 0   |    |
| 支出計 ⑥  | 0   | 0   | 0   |    |

(収益)

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 収支計 ⑤-⑥ | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|---|---|---|--|

□指標関係

| 評価指標                | 令和2年度       | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度       | 備考            |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 事業収支(円)             | △ 3,894,998 | 8,574,698 | 1,637,820 | 2,566,847 | △ 3,191,183 | 総収入額-総支出額     |
| 利用料比率(%)            | -           | -         | -         | -         | -           | 利用料収入/総収入額    |
| 人件費比率(%)            | 82.2%       | 84.2%     | 81.0%     | 75.6%     | 80.9%       | 人件費/総支出額      |
| 利用者あたり管理コスト(円/人)    | 26,952      | 33,162    | 26,131    | 23,394    | 25,152      | 総支出額/延べ入所児童数  |
| 利用者あたり指定管理料コスト(円/人) | 19,520      | 20,103    | 18,852    | 20,000    | 18,830      | 指定管理料/延べ入所児童数 |

※延べ入所児童数 2,719人